证券代码：600121　　证券简称：郑州煤电　　公告编号：临 2026-035

郑州煤电股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 29 日在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料已提前送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司 2026 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于对子公司提供担保的议案（详见同日临 2026-036 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了关于关闭超化煤矿暨转让其产能置换指标的议案

（详见同日临 2026-037 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前审核，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于制订《郑州煤电股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案（详见同日临 2026-038 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

（一）第十届董事会第十次会议决议

（二）董事会战略与 ESG 委员会会议决议

（三）董事会审计委员会会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日